



## **PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Erajaya Swasembada Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Seminar 1 PT Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 angka (1) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut "POJK No. 32/2014"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada tanggal 16 April 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 April 2019 pukul 16.15 WIB.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara

## **ANNOUNCEMENT OF ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*Hereby announced to the shareholders of PT Erajaya Swasembada Tbk ("Company") that the Company will convene Annual & Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Thursday, May 9, 2019 at Ruang Seminar 1 of the Indonesia Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange Building, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 at 10.00 West Indonesian Time.*

*According to Article 12 paragraph 9 point (1) and (3) of the Company's Articles of Association, and Article 13 paragraph 1 and 3 of the Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company as amended by OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017 (herein after referred to "POJK No. 32/2014"), the Invitation to the Meeting will be announced at the latest 21 (twenty one) days before the Meeting date, which is on April 16, 2019, through 1 (one) Indonesian language newspaper with national circulation, the website of the Indonesia Stock Exchange, and the Company's website.*

*The shareholders who are entitled to attend and cast their votes in the Meeting are shareholders whose names are registered in the shareholders Register of the Company as of April 15, 2019 at 16.15 Western Indonesian Time.*

*One or more shareholders who represents 1/20 (one-twentieth) or more of the total outstanding shares of the Company with valid voting rights may submit proposed agenda of the Meeting. The proposed Meeting agenda from the shareholders will be included in the Meeting agenda if it*

Rapat, jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 12 POJK No. 32/2014, yakni:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan;
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS;
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Jakarta, 01 April 2019**  
Direksi

*fulfills the requirements as stated in Article 12 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, and Article 12 of the POJK No. 32/2014, namely:*

1. *The proposal shall be submitted in writing to the Company's Directors*
2. *The proposal shall be received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the Invitation to the Meeting;*
3. *The proposal shall be (a) submitted with good faith; (b) considers the Company's interests; (c) includes reasons and materials for the proposed Meeting agenda; and (d) does not contravene the laws and regulations.*

**Jakarta, April 01, 2019**  
*Board of Directors*